

Ente pubblicatore		Anno di riferimento		Ultimo aggiornamento				
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. FALCONE - P. BORSELLINO" CAULONIA		2019		2020-01-30				
C.I.G.	Oggetto	Scelta Contraente	Aggiudicatario	Importo di aggiudicazione	Importo liquidato	Partecipanti	Data Inizio	Data Ultimazione
7452422D2C	Spese per servizio di pulizia marzo, aprile,maggio,giugno 2018	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	07947601006 TEAM SERVICE S.R.L.	36349.62	36349.62	• 07947601006TEAM SERVICE S.R.L.	2019-03-14	2019-07-18
7641773E8F	Spese servizio di pulizia esterno mese settembre e ottobre 2019	26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE	07947601006 TEAM SERVICE S.R.L.	24233.08	18174.81	• 07947601006TEAM SERVICE S.R.L.	2019-09-13	2019-12-21
Z022905873	Acquisto targhe pubblicitarie PON "Conoscere per rispettare e apprendere" Cod 10.2.2A-FSEPON-CL-2017-65	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02811870803 ATTISANOGRAFIA di Marcello Attisano	90.00	90.00	• 02811870803ATTISANOGRAFIA di Marcello Attisano	2019-07-05	2019-12-05
Z03273100E	Spese trasporto uscita didattica a Diamante 30/04/2019 alunni scuola secondaria di 2° grado	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CLMGRL94C20D976I NOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno	464.00	464.00	• CLMGRL94C20D976INOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno	2019-04-16	2019-06-14
Z0C2B29D70	Rinnovo Axios Diamond Annuità 2020	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	2146.50	0.00	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2019-12-12	2019-12-12
Z10287A994	Uscita didattica Amarone giorno 23/05/2019 Contr.prot. n. 3108 e Reg. contr. n. 14 del 20/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02493030791 MANCINI DANIELA SRL UNIPERSONALE	572.72	572.72	• 02493030791MANCINI DANIELA SRL UNIPERSONALE	2019-05-20	2019-06-10
Z11254F56C	Assicurazione	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	952.00	952.00	• 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C.	2018-10-20	2019-03-12
Z132840014	Acquisto antivirus ad uso didattico B.O. n. 20 Prot. n. 2940 del 11/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03560430799 NERO 2.0 di Antonio Gesualdo	227.00	227.00	• 03560430799NERO 2.0 di Antonio Gesualdo	2019-05-11	2019-06-05
Z1629BD462	Acquisto toner per la segreteria B.O. n. 51/19 - Infocart	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	70.50	70.50	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2019-10-11	2019-11-18
Z18270D729	Spese adsl gennaio febbraio-marzo/aprile 2019 - 862543-82357	02-PROCEDURA RISTRETTA	00488410010 TIM S.p.A	831.76	831.76	• 00488410010TIM S.p.A	2019-04-29	2019-11-18
Z19254DE16	Acquisto materiale pubblicitario B.O. n. 46 del 20/10/2018 POR CALABRIA 2018.10.1.1.19 "5 sensi in movimento"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	97059310793 ASSOCIAZIONE CULTURALE DEMETRA	1639.35	0.00	• 97059310793ASSOCIAZIONE CULTURALE DEMETRA	2018-10-20	2019-03-19
Z192AAB06E	Acquisto toner peer stampanti e fotocopiatrici B.O. n.54 del 19/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	178.00	178.00	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2019-11-19	2019-12-05
Z1C277C006	Acquisto carta b.o. N. 6/2019 P/3-10.2.2A-FSEpon-2017-CL- Conoscere e rispettare per apprendere .	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	170.00	170.00	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2019-03-14	2019-05-21
Z222787125	Acquisto materiale di consumo B.O. n. 10/19 P/2 10.2.1A-FSEPON -CL-2017 "Gioco e Imparo" Scuola Infanzia.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	135.40	135.40	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2019-03-14	2019-04-09
Z2427FAFC0	Spese per riparazione fotocopiatori Olivetti D copia 1600 (Vasi' e secondaria M.na)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TLICRL89A15D976Y CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA di Carlo Italia	360.00	360.00	• TLICRL89A15D976YCENTRO ASSISTENZA INFORMATICA di Carlo Italia	2019-04-10	2019-05-21
Z271BE8894	Acquisto materiale di pulizia B.O. n. 19 del 08/11/2016	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	226.87	226.87	0.00	• RVSNC169M23F12CCOMPRIMEGLIO di IERVASI NICOLA	2016-11-08	2016-11-08
Z2727310EF	Spese tasporto uscita didattica Lamezia Terme Az. Agr. Trigina giorno 24/05/2019 Contr. prot. n. 3142 Reg. contr. n. 19 del 21/05/2019.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CLMGRL94C20D976I NOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno	315.00	315.00	• CLMGRL94C20D976INOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno	2019-05-24	2019-06-14
Z27288AEB3	Uscita didattica a Simbario giorno 29/05/2019 Contr. prot. n. 3171 Reg. Contr. n. 21 del 23/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03481490799IL MONDO DELLA PREISTORIA DI TIMPANO ANDREA	445.45	445.45	• 03481490799IL MONDO DELLA PREISTORIA DI TIMPANO ANDREA	2019-05-23	2019-06-05
Z2927D2807	Acquisto materiale cancelleria carta e consumabili P/2 Gioco e imparo Cod. 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-39	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	59.90	59.90	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2019-03-30	2019-04-09
Z2B27ACD94	Compenso netto per n. 73 ore quale prestazione specialistica alunni H scuola primaria Capoluogo e Marina	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RLLLRA75E68H456E RULLO LAURA	876.00	876.00	• RLLLR75E68H456ERULLO LAURA	2019-03-15	2019-03-21
Z2B287975D	Acquistomateriale di cancelleria P/8 B.O. n. 23	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	221.76	221.76	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2019-05-20	2019-06-05
Z3329FF83E	Acquisto elettrodi per defibrillatore B.O. n. 53/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	08230401005 FORMEDICAL CO SRL	73.00	0.00	• 08230401005FORMEDICAL CO SRL	2019-10-11	2019-10-11
Z342877E56	Acquisto libri PNSD azione #24 E.F. 2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02419800806 LIBRERIA MONDADORI CALLIOPE S.a.s.	30.30	30.30	• 02419800806LIBRERIA MONDADORI CALLIOPE S.a.s.	2019-06-26	2019-06-29
Z372933666	Acquisto switch per ufficio di segreteria. B.O. n. 43 del 15/07/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	129.00	129.00	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2019-07-15	2019-11-18
Z3B26C6768	Pacchetto Hosting Easy ordine MO 10959379 del 18/01/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04552920482 Aruba S.p.a.	50.00	50.00	• 04552920482Aruba S.p.a.	2019-03-12	2019-05-21
Z402028B9E	Acquisto registri scuola infanzia A.S. 2017/18	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	04739600759 ALTOGRAF SRL	92.30	92.30	• 04739600759ALTOGRAF SRL	2019-04-16	2019-07-15
Z40253E7B7	Acquisto sedie	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MNCGI.N63C19E054T MANCINI GIULIANO ARREDAMENTI E TENDAGGI	612.48	612.48	• MNCGI.N63C19E054TMANCINI GIULIANO ARREDAMENTI E TENDAGGI	2018-10-18	2019-03-14
Z4228C7961	Acquisto timbri da apporre su fatture	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	40.98	40.98	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2019-06-10	2019-06-19
Z54294DAFE	Compenso P/02 intervento educativo specialistico alunni disabili (finz. L. 27/85)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	SCLRF87S18D976H SCALI RAFFAELLA	1470.97	1470.97	• SCLRF87S18D976HSCALI RAFFAELLA	2019-11-19	2019-11-25
Z5727D1BEA	Acquisto toner B.O. n. 12 del 29/03/2019 P/2 ex P/138 10.2.1A-FSEPON -CL-2017/39 Gioco e Imparo -Scuola Infanzia	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	34.00	34.00	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2019-03-29	2019-04-09
Z5F2780FDA	Acquisto materiale di consumo B.O. n.1 P/3 10.2.2A-FSEPON -CL-2017 -65 "Conoscere per rispettare e apprendere"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	267.40	267.40	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2019-03-22	2019-05-21
Z5F2A04E9E	Acquisto registri a.s. 2019/20 B.O. n. 49/2019 del 3/10/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	355.00	355.00	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2019-10-11	2019-12-02
Z6229C18E9	Acquisto Timbri (protocollo e D.S.) -B.O. n. 47/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSPCRL56C24I955C CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO & C. snc	18.85	18.85	• RSPCRL56C24I955CCONTABIL CENTER DI RASPA CARLO & C. snc	2019-09-13	2019-11-18
Z6528DFBB6	Installazione e configurazione casse acustiche LIM scuola primaria M.na B.O. 37/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	56.81	56.81	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2019-06-26	2019-06-28
Z6827310CE	Spese trasporto uscita didattica Pizzo- Tropea del 24/05/2019 Contr. prot. n. 3130 Reg. contr. n. 17 del 21/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CLMGRL94C20D976I NOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno	320.00	320.00	• CLMGRL94C20D976INOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno	2019-05-24	2019-06-14
Z6B26F0F10	Spese per uscita didattica del 27/02/2019 Teatro Odeon di Reggio Calabria - Noleggio Clameno.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CLMGRL94C20D976I NOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno	305.00	305.00	• CLMGRL94C20D976INOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno	2019-03-14	2019-03-19
Z6F277764F	Spese vitto e alloggio turismo scolastico montano in Sila dal 03 al 6 aprile 2019.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02236400798 HOTEL S. DOMENICO DI COLOSIMO GIOVANNA	6590.90	6590.90	• 02236400798HOTEL S. DOMENICO DI COLOSIMO GIOVANNA	2019-04-12	2019-05-21
Z7126C14E5	Software axios -Suite axios Diamond inclusiva di aggiornamento ed assistenza - Ordine prot. n.	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	07173740635 3D Solution S.r.l.	2146.50	2146.50	• 071737406353D Solution S.r.l.	2019-03-14	2019-03-18
Z742883062	Acquisto antivirus ad uso didattico B.O. n. 25	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	348.00	348.00	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2019-05-21	2019-06-05
Z752890C47	Acquisto materiale per installazione LIM. BO. n. 26	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	223.82	223.82	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2019-05-24	2019-06-05
Z782534D30	vitto alloggio docenti e studenti	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02236400798 HOTEL S. DOMENICO DI COLOSIMO GIOVANNA	34885.29	34885.29	• 02236400798HOTEL S. DOMENICO DI COLOSIMO GIOVANNA	2018-10-20	2019-03-16
Z782731037	Spese noleggio uscita didattica del 06/05/2019 presso azienda agraria "1...3..Stalla" Roccella Ionica	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CLMGRL94C20D976I NOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno	182.00	182.00	• CLMGRL94C20D976INOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno	2019-04-29	2019-06-14
Z7A2748941	Acquisto banchi plesso primaria Mar. B.O. n. 4/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01002510806 EFAL Esposito Fabbrica Arredamenti Locri	359.00	359.00	• 01002510806EFAL Esposito Fabbrica Arredamenti Locri	2019-03-14	2019-03-18
Z7A287EF54	Acquisto targhe Cittadini della Rete 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-560	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 02811870803 ATTISANOGRAFIA di Marcello Attisano	293.55	233.55	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A. 02811870803ATTISANOGRAFIA di Marcello Attisano	2019-05-21	2019-07-18
Z7C2AAC0E0E	Compenso per prestazione assistenta specialistica alunni disabili P/9 L. 27/85	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	DQAMLN87B6Z2600B DAQUA MARIA LEANDRA GRCLSN93L61D976X GRECO ALESSANDRA	1580.48	1580.48	• DQAMLN87B6Z2600BDAQUA MARIA LEANDRA GRCLSN93L61D976XGRECO ALESSANDRA	2019-12-12	2019-12-18
Z7D286E90F	Acquisto cassa acustiche (PNSD Azione 28/2017) B.O. n. 22	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	03706320276 SIAC INFORMATICA VENETA Srl	286.68	286.68	• 03706320276SIAC INFORMATICA VENETA Srl	2019-05-18	2019-06-05
Z8625E58B6	Premio polizza n. 31209 ramo re-Infanzia - assistenza alunni periodo di copertura dal 25/01/2019 al 31/08/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 08037550962 AIG EUROPE LIMITED	7376.28	7376.28	• 00565010592BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.N.C. 08037550962AIG EUROPE LIMITED	2019-03-15	2019-12-02
Z8628B76A2	Acquisto materiale di cancelleria per esami B.O. n. 32/19	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	RSPCRL56C24I955C CONTABIL CENTER DI RASPA CARLO & C. snc	162.35	162.35	• RSPCRL56C24I955CCONTABIL CENTER DI RASPA CARLO & C. snc	2019-07-08	2019-11-18
Z871206D40	Accento progetto Multimedialità a Malta periodo dal 25/02/2015 al 02/03/2015	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	82000460806 LICEO SCIENTIFICO S. MICHELE GUERRISI	300.00	300.00	• 82000460806LICEO SCIENTIFICO S. MICHELE GUERRISI	2015-02-21	2015-02-21
Z8713C4F10	Acquisto Medaglie celebrative per convegno intitolazione istituto - Gioielleria Scarfo	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01556190807GIOIELLERIA SCARFO'	212.50	0.00	• 01556190807GIOIELLERIA SCARFO'	2015-03-16	2015-03-16
Z8A279D2B1	Acquisto materiale di consumo B.O. n. 9/19 P/2 10.2.1A-FSEPON -CL-2017 "Gioco e Imparo" Scuola Infanzia.ce	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	BMBGPP81A21D976B INFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	23.50	23.50	• BMBGPP81A21D976BINFOCART DI BOMBARDIERI GIUSEPPE	2019-03-14	2019-04-09
Z8B29031E1	Acquisto climatizzatore per ufficio di segreteria	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	MMMLGU59P23Z112D IMPIANTI TECNOLOGICI	650.00	650.00	• MMMLGU59P23Z112DIMPIANTI TECNOLOGICI	2019-06-28	2019-07-11
Z8C27D1988	Acquisto materiale per attività sportiva scuola infanzia B.O. n. 13 del 29/03/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	200.08	200.08	• 02027040019BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	2019-03-29	2019-06-05
Z8E2536AA6	Spese trasporto allievi por	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	01137590806 AUTOLINEE IENTILE S.R.L.	2480.00	2480.00	• 01137590806AUTOLINEE IENTILE S.R.L.	2018-10-20	2019-03-14
Z8E254DF3A	Acquisto materiale di facile consumo P/141	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02380350807L'UFFICIO MODERNO S.r.l.	1543.02	1543.02	• 02380350807L'UFFICIO MODERNO S.r.l.	2018-10-19	2019-03-14
Z8E28D2832	Acquisto materiale per installazione casse acustiche LIM scuola primaria Marina B.O. n. 36/2019 del 26/06/2019 P/1 PNSD Azione 28	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02971940800 ONETEC GROUP S.r.l.	41.19	41.19	• 02971940800ONETEC GROUP S.r.l.	2019-06-26	2019-06-28
Z8F27173C1	Acquisto toner stampante Canon LBP2009 (ufficio di segreteria)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	VRCLNI79H60I725F B & J FURNITURE per l'ufficio di Varacalli Ilenia	80.00	80.00	• VRCLNI79H60I725FB & J FURNITURE per l'ufficio di Varacalli Ilenia	2019-03-14	2019-03-18
Z912AB852E	Acquisto scarpe antiscivolo collaboratori scolastici B.O. n. 55 del 19/11/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TRRGPP74P0L1219VIL VESTIARIO di Giuseppe TORRES	325.00	325.00	• TRRGPP74P0L1219VIL VESTIARIO di Giuseppe TORRES	2019-11-19	2019-12-10
Z9227FA62E	Spese trasporto uscita didattica ad Ammimaroni Contr. prot. n. 3015 Reg. contr. n.16 del 21/05/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	CLMGRL94C20D976I NOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno	195.45	195.45	• CLMGRL94C20D976INOLEGGI CLEMENO di Gabriele Clemeno	2019-05-24	2019-06-14
Z927292E89	Acquisto materiale di consumo P/3 10.2.2A-FSEPON -CL-2017 -65 "Conoscere per rispettare e apprendere"	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	472.73	472.73	• 00150470342GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.P.A.	2019-03-15	2019-05-21
Z93C28C93FF	Acquisto fotocopiatore B.O. n. 34/2019 Prot. n. 3484 del 11/06/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	TLICRL89A15D976Y CENTRO ASSISTENZA INFORMATICA di Carlo Italia	1500.00	1500.00	• TLICRL89A15D976YCENTRO ASSISTENZA INFORMATICA di Carlo Italia	2019-06-11	2019-06-19
Z9E27310A7	Spese trasporto uscita didattica Amaroni del 23/05/2019 Contr. prot. n.3129 Reg. contr. n. 16 del 21/05/2018	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00110820800 AUTOLINEE FEDERICO S.p.A.	400.00	400.00	• 00110820800AUTOLINEE FEDERICO S.p.A.	2019-05-21	2019-06-05
Z9E298BE81	Acquisto n. 2 targhe P/7 10.2.2A-FSEPON-CL-2018-301 VIVIAMO LO SPORT (EX P/146)	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	02811870803 ATTISANOGRAFIA di Marcello Attisano	60.00	60.00	• 02811870803ATTISANOGRAFIA di Marcello Attisano	2019-08-23	2019-12-02
Z9F2806108	Acquisto materiale di pulizia B.O. n. 16 del 12/04/2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	PRLCGR69C06L063R ECOPAPER TRADE DI GIANCARLO PRIOLO	339.85	339.85	• PRLCGR69C06L063RECO PAPER TRADE DI GIANCARLO PRIOLO	2019-04-12	2019-05-21
ZA427B1B4B	Gita scolastica in Toscana dal 21 al 25 maggio 2019	23-AFFIDAMENTO DIRETTO	00949490809 K					